

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		房产局运行维护保障经费		主管部门	南京市江宁区住房保障和房产局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区住房保障和房产局（本级）			
项目概述		1. 白蚁防治专项经费49.62万元；2. 网络专线服务费22.12万元（25年专线尾款9.12万元，26年专项费用13万元）； 3. 法律顾问费18万元，民事诉讼2万元，移交法院强制执行费（3个案件）1.5万元； 4. 医疗费二次报销，事改企及事业单位人员二次报销、医疗增记费用30万元； 5. 房产局本级及下属事业单位食堂菜金（2024年5-2026年11月）300万元，2025-2026年食堂托管费60.64万元、水电气67.48万元、物业托管费85.68万元，房屋租赁费550万元，空调维保费17.7万元，共计1081.5万元。			
项目可行性说明		1. 白蚁防治专项经费49.62万元；2. 网络专线服务费22.12万元（25年专线尾款9.12万元，26年专项费用13万元）； 3. 法律顾问费18万元，民事诉讼2万元，移交法院强制执行费（3个案件）1.5万元； 4. 医疗费二次报销，事改企及事业单位人员二次报销、医疗增记费用30万元； 5. 房产局本级及下属事业单位食堂菜金（2024年5-2026年11月）300万元，2025-2026年食堂托管费60.64万元、水电气67.48万元、物业托管费85.68万元，房屋租赁费550万元，空调维保费17.7万元，共计1081.5万元。			
中长期目标		白蚁信息系统、网络专线、律师顾问费等保障我局工作正常开展。			
绩效目标		白蚁信息系统、网络专线、律师顾问费等保障我局工作正常开展。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					392.14
		财政拨款	小计		392.14
			一般公共预算资金		392.14
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出	项目支出明细		半年（程） 计划执行数 （万元）	全年（程） 预算数 （万元）

		房产局运行维护保障经费	100	392.14
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=25.5%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	网络专线数量	=3条	=3条
		法律文书审核数量	≥10件	≥20件
		规范性文件审核数量	=10件	=20件
	质量指标	诉讼案件调查参与率	=100%	=100%
		庭审出庭率	=100%	=100%
		重大信访事项参与率	=100%	=100%
	时效指标	行政诉讼和行政复议受理率	=100%	=100%
		白蚁外包人员到位率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	行政诉讼和行政复议办结率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	行政诉讼和行政复议胜诉率	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%